



WOJEWODA LUBUSKI
Katarzyna Osos

Gorzów Wlkp., dnia 14 maja 2015 roku.

PER-I.431.16.2014.MBon

Pan
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 1/1/2013 z dnia 22 marca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „**Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap**” realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” w zakresie wykorzystania przedmiotowej dotacji, a w szczególności w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych,
- b) umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,
- c) potwierdzenia odbioru robót,
- d) zgodności dokumentacji finansowej,
- e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,
- f) dokumentacji dot. ewidencji drogi (książka drogi).

Kontrolę przeprowadzili:

Magdalena Bonczek - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 418 - 1/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku,

Kazimierz Skowroński – st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 418 - 2/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17 grudnia 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 15/2014.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co następuje.

W dniu 27 września 2012 r. Miasto Gorzów Wlkp. złożyło do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 11 065 378,15 zł, z czego 3 000 000,00 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 8 065 378,15 zł.

Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.

W dniu 22 marca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów Wlkp., reprezentowanym przez Prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Zienkiewicz zawarto umowę nr 1/1/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap” na kwotę 11 065 378,15 zł na którą składa się wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 8 065 378,15,00 zł., dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 3 000 000,00 zł.

W związku z rozstrzygniętymi przetargami i związanymi z tym oszczędnościami w dniu 25 czerwca 2013 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy nr 1/1/2013 zmniejszający wartość zadania na 6 353 324,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 3 353 324,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania w dniu 28 listopada 2013 roku podpisano Aneks nr 2 do Umowy nr 1/1/2013 zmniejszający wartość zadania na 5 199 570,00 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie **2 599 785,00 zł.**

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2013 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upłynął z dniem 10 grudnia 2013 roku.

Realizacja zamówień publicznych:

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 15.03.2013 r. i 08.04.2013 r. na podstawie Zarządzenia nr 435/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24.12.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.03.2013 r (Nr ogłoszenia: 104160-2013), wywieszono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w terminie od 15.03.2013 r. do 09.04.2013r. oraz umieszczono na stronie internetowej zamawiającego BIP w dniu 15.03.2013 r. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zamieszczono w BZP w dniu 28.03.2013 r. pod nr 47527-2013.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08 kwietnia 2013 roku godz. 12:00 złożono 6 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę POL-DRÓG PIŁA sp. z o. o ul. Wawelska 106, 64-920 Piła na kwotę brutto oferty 6 277 833,26 zł.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Miasto Gorzów Wlkp. przeprowadziło przetarg zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (z póź. zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty określonego w SIWZ, którym była najkorzystniejsza cena.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- nie odrzucono żadnej oferty
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono w dniu 14.05.2013 r., w BZP pod nr: 187460 - 2013, na stronie internetowej zamawiającego BIP w dniu 18.04.2013 r. oraz na tablicy ogłoszeń od dnia 18.04.2013 r. do 24.04.2013 r.

W dniu 07 maja 2013 roku Miasto Gorzów Wlkp. zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. „POL-DRÓG PIŁA” z siedzibą w Pile, ul. Wawelska 106 **Umowę nr 35/WIN/2013** w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 15 października 2013 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie obmiarowe w wysokości **6 277 833,26 zł brutto**.

W dniu 02 lipca 2013 roku podpisano aneks nr 1 do Umowy nr 35/WIN/2013, który dotyczył zmian podwykonawstwa.

W dniu 15 października 2013 roku podpisano aneks nr 2 do Umowy nr 35/WIN/2013, który dotyczył zmian pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych nr 1 i 2 i tym samym podwyższenie wynagrodzenia do kwoty brutto **6 388 561,24 zł**.

W toku realizacji inwestycji w dniu 02.10.2013 Miasto Gorzów Wlkp. zwróciło się do Wojewody Lubuskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania ze względu na opóźnienia z winy Wykonawcy. Wojewoda Lubuski wyraził zgodę na zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania podpisując Aneks nr 2 do Umowy nr 1/1/2013 dnia 26.11.2013 r.

W związku z powyższym Miasto Gorzów Wlkp. w dniu 20.03.2014, podpisało z Wykonawcą Porozumienie dot. rozwiązania umowy i ostatecznego rozliczenia Umowy nr 35/WIN/2013 ustalając kwotę końcową dla Wykonawcy brutto: 4.681.976,48 zł.

Wyłonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją dotyczącą wyboru wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego stwierdzono, że Zamawiający przeprowadził procedurę przetargu nieograniczonego.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 02.04.2013 r. na podstawie § 4 Zarządzenia nr 435/W/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym pełnienia obowiązków Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.04.2013 r (Nr ogłoszenia: 127926-2013), zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w terminie od 02.04.2013 r. do 11.04.2013r. oraz umieszczone na stronie internetowej zamawiającego w BIP od dnia 02.04.2013 r. do dnia 10.04.2013 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02 kwietnia 2013 roku godz. 12: 00 złożono 9 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „INWEST – USŁUGA” sp. z o.o. ul. Mieszka I-go 39, 66-400 Gorzów Wlkp. na kwotę brutto 49 200,00 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono w dniu 14.05.2013 r., w BZP pod nr: 74889 - 2013. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 24.04.2013 r. pocztą elektroniczną do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

W dniu 30.04.2013 roku Miasto Gorzów Wlkp. zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr 42/WIN/2013 w zakresie pełnienia Nadzoru Inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 49 200,00 zł brutto.

Wylonienie wykonawcy na pełnienie nadzoru autorskiego

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją dotyczącą wyboru wykonawcy na sporządzenie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania i prowadzenie nadzoru autorskiego stwierdzono, że Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap”.

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap” zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2010 r (Nr ogłoszenia: 174571-2010). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczono w dniu 09.07.2010 r., w BZP pod nr: 182959 – 2010.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.07.2010 roku godz.12: 00 złożono 2 oferty.

Na podstawie zestawienia ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę „Osada” Biuro Projektowo – Usługowe Antoni Dybikowski ul. Czereśniowa 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia umieszczono w dniu 07.09.2010 r., w BZP pod nr: 243215 - 2010.

W dniu 30.07.2013 roku Miasto Gorzów Wlkp. zawarło z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą umowę nr 80/WIN/2010 dotyczącą sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym pełnienia nadzoru autorskiego. Za nadzór autorski ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 26 077,50 zł brutto. Do umowy zostały zawarte aneksy tj. Aneks nr 1 z dnia 01.12.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 31.03.2011 r. i Aneks nr 3 z dnia 16.12.2013 r., który uwzględniał ostateczną kwotę nadzoru autorskiego tj. 21 033,00 zł brutto.

Rozliczenie finansowe:

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie **4 752 209,48 zł**, w tym koszty kwalifikowane objęte dofinansowaniem zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Lubuskim to kwota **4 752 209, 48 zł**.

Na podstawie umowy nr 1/1/2013 z dnia 22.03.2013 r. o dofinansowanie przedmiotowego zadania, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 25.06.2013 r. i aneksem nr 2 z dnia 28.11.2013 r., Miastu Gorzów Wlkp. przyznano i wypłacono dotację celową w kwocie 2 599 785,00 zł, co stanowiło 50% całkowitego kosztu inwestycji określonego w aneksie nr 2 (tj. 5 199 570,00 zł). Z uwagi, że całkowity koszt zadania wyniósł (tj. 4 752 209,48 zł), a jego 50% stanowi kwotę 2 376 104,74 zł Miasto zwróciło Wojewodzie Lubuskiemu niewykorzystaną część dotacji w kwocie 223 680,26 zł (przedłożono wydruk z potwierdzenia operacji, którą zrealizowano dnia 13.01.2013 r.).

Ponadto stwierdzono, że zgodnie z § 4 ust 3 Porozumienia zawartego w dniu 20.03.2014 r., pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., a Wykonawcą POL-DRÓG PIŁA sp. z o. o zamawiający naliczył karę umowną za zwłokę w terminie realizacji robót - 59 dni w wysokości **224 582,61 zł.**, wystawiając notę obciążeniową.

Na podstawie przedstawionych wydruków z systemu księgowego wynika, iż w Jednostce funkcjonuje ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych wykonanych dla tego zadania - 600.60015.6050.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”.

Odbiory robót:

W dniu 19.12.2013 r. firma POL-DRÓG PIŁA sp. z o.o zgłosiła na piśmie, informację o zakończeniu robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kobylogórskiej - I etap”. Zarządzeniem nr 630/W/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 listopada 2013 r. została powołana komisja odbiorowa. W dniu 20.12.2013 r. podpisano protokół z odbioru końcowego. Przedmiotowe zadanie zostało odebrane. Stwierdzono usterki i nedoróbki, które spisano w protokołach przeglądu technicznego dla poszczególnych branż. Ustalono, że będą usunięte najdalej do dnia 31.05.2014 r. (terminy są zróżnicowane w zależności od rodzaju robót). Przeprowadzono następujące przeglądy usunięcia usterek, które zostały ujęte w załącznikach do protokołu odbioru końcowego z dnia 20.12.2013 r. :

- 1) dot. kanalizacji deszczowej – usterki usunięto zgodnie z protokołem z dnia 31.03.2014 r.
- 2) dot. zakresu drogowego od ul. Krótkiej do ul. Zagrodowej – w protokole z dnia 02.04.2014 r. stwierdzono nieusunięcie 3 usterek, których usunięcie zaplanowano sprawdzić podczas przeglądu gwarancyjnego na przełomie listopada i grudnia 2014 r. W dniu 03.12.2014 r. dokonano okresowego przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych. Stwierdzone usterki Wykonawca powinien usunąć do dnia 30.04.2015 r.
- 3) dot. zakresu oznakowania poziomego i pionowego – usterki usunięto zgodnie z protokołem z dnia 25.07.2014 r.

Zgodnie z pismem z 30.03.2015 r. inwestor monitował Wykonawcę w sprawie niezwłocznego rozpoczęcia robót, gdyż w przeciwnym razie nie ma gwarancji dotrzymania terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek.

W dniu 17.04.2015 r. Jednostka kontrolowana poinformowała tutejszy wydział, że biegnie jeszcze termin wyznaczony Wykonawcy na usunięcie wad/usterek.

Inwestor po upływie tego terminu i stwierdzeniu nieusunięcia wad/usterek, podejmie kroki prowadzące do wprowadzenia wykonawstwa zastępczego i uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia kosztów tego wykonawstwa.

Dokumentacja drogi:

Kontroli poddano dokumentację ewidencyjną zadania.

Ustalono, że dla ulicy Kobylogórskiej – nr. ewid. 1400F od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. Zagrodową w Gorzowie Wlkp. prowadzona jest książka obiektu budowlanego, która posiada aktualne wpisy - data założenia książki – styczeń 2014 r.

Ponadto prowadzone są książki powiązane z przedmiotowym zadaniem, które posiadają aktualne wpisy i zostały założone w styczniu 2014 r., tj.:

- książka obiektu mostowego dla obiektu – most z funkcją ruch drogowy na drodze powiatowej nr 1400F ul. Kobylogórska w Gorzowie Wlkp.
- książka obiektu mostowego dla obiektu – kładka z funkcją ruch pieszo – rowerowy przy ul. Kobylogórskiej w Gorzowie Wlkp.

Kontrola rzeczowa zadania:

W dniu 17 grudnia 2014 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień:

Nie stwierdzono.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos